



## เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องวิภาวดีบลรุ่ม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว  
เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

**เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน  
โปรดนำแบบฟอร์มลงลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม<sup>1</sup>  
ซึ่งพิมพ์باركโค้ดมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุมด้วย**

งดแจกของชำร่วย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์  
และตลาดหลักทรัพย์ ได้รณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น<sup>2</sup>  
อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงจัดเครื่องดื่มและอาหารว่าง ไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่  
มาร่วมประชุม

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)  
 222 อาคารอิมพ์โกล ชั้น 14,15 หมู่ที่ 5  
 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง  
 เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210  
 โทรศัพท์ : 0 2998 5999  
 โทรสาร : 0 2955 0956-9

ELECTRICITY GENERATING PUBLIC COMPANY LIMITED  
 222 EGCO Tower, 14<sup>th</sup>-15<sup>th</sup> Fl, Moo 5,  
 Vibhavadi Rangsit Road,  
 Tungsonghong, Lak si  
 Bangkok 10210, Thailand  
 Tel : +66 (0) 2998 5999  
 Fax: +66 (0) 2955 0956-9

ที่ เอ็กโก 110/187

11 มีนาคม 2562

เรื่อง      ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562  
 เรียน      ท่านผู้ถือหุ้น  
 สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
2. รายงานประจำปี 2561 (แผ่นซีดี)
3. รายงานทางการเงินปี 2561
4. การเครดิตภาษีเงินบัน叠ของผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดามาตรฐานทั่วไปของประเทศไทย  
 รั้งภาร มาตรฐาน 47 ทว.
5. ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการและนิยามกรรมการอิสระของบริษัท
6. ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
8. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
9. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง
10. แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม (โปรดนำมาระดับในวันประชุม)
11. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
12. แบบขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ
13. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
14. คู่มือผู้ถือหุ้น
15. แบบสอบถามเกี่ยวกับรายงานประจำปี

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ใน การประชุมครั้งที่ 2/2562 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบลูรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เชียงใหม่พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

### ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

**รายละเอียดทั่วไป:** บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร  
สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลขอ 1 ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท  
(www.egco.com) ดังเด่นที่ 2 พฤษภาคม 2561

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** การบันทึกรายงานการประชุมมีความถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ: เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ระเบียบวาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2561

รายละเอียดทั่วไป : บริษัทได้จัดส่งรายงานประจำปี 2561 (แผ่นชีดี) และรายงานทางการเงินปี 2561 ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 2 และหมายเลข 3 สรุปผลการดำเนินงานเป็นไปตามบทรายงาน และการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร ที่เปิดเผยในรายงานประจำปี 2561 ดังนี้

เอ็กโกได้ลงทุนในโรงไฟฟ้า 1 แห่ง ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม พาจู อีโอลี โดยมีรายละเอียดของการลงทุนโครงการใหม่ ดังนี้

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 บริษัท เจน พลัส บี.วี. จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของเอ็กโภ ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 ในบริษัท พาจู อีเนอร์ยี เซอร์วิส จำกัด (พาจู อีอีส) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท SK E&S Co., Ltd. (SK E&S) โดย พาจู อีอีส ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วมที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง ขนาดกำลังการผลิต  $2 \times 911.5$  เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่เมืองพาจู จังหวัดคยองกี ในประเทศไทยได้ เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ปี 2560 และจะดำเนินการให้แก่ Korea Electric Power Corporation (KEPCO) ซึ่งเป็นผู้รับซื้อไฟฟ้ารายเดียวในเกาหลีได้ โดยซื้อขายผ่านตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้าของประเทศไทยได้ (Korea Power Exchange) ทั้งนี้การซื้อขายหุ้นดังกล่าวแล้วเสร็จและมีการโอนหุ้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562

## เหตุการณ์สำคัญในปี 2561

วันที่ 14 มีนาคม 2561 เอ็กโกข่ายหุ้นทั้งหมดสัดส่วนร้อยละ 18.72 ในบริษัท  
จัดการและพัฒนาทรัพยากรบัภากลตตะวันออก จำกัด (มหาชน) (อีสท์วอเตอร์)  
ให้แก่ บริษัท มนิลา วอเตอร์ จำกัด โดยกลุ่มบริษัทได้รับรุก้าจากการขายเป็น  
จำนวนหักสิ้น 4,358 ล้านบาท

วันที่ 15 มีนาคม 2561 เอ็กโกรายหุ้นทั้งหมดสัดส่วนร้อยละ 50 ในบริษัท จีเดค จำกัด (จีเดค) ให้แก่ บริษัท ไออีซี กรีนเอนเนอร์ยี จำกัด โดยกลุ่มบริษัทได้รับรู้กำไรจากการขายเป็นจำนวนทั้งสิ้น 9 ล้านบาท

วันที่ 20 มีนาคม 2561 บริษัท เจน พลัส บี. วี. จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของเอ็กโกรายหุ้นทั้งหมดที่เอ็กโกรีถือทางอ้อมสัดส่วนร้อยละ 49 ในบริษัท มาชินล็อก พาวเวอร์ พาร์ทเนอร์ จำกัด (เอ็มพีซีแอล) ให้แก่ SMC Global Power Holdings Corp. โดยกลุ่มบริษัทได้รับรู้กำไรจากการขายเป็นจำนวนทั้งสิ้น 320 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือเทียบเท่า 9,810 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เอ็กโกรุ๊ป มีการลงทุนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ใน 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) สาธารณรัฐพิลippines สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และเครือรัฐอสเตรเลีย โดยมีโรงไฟฟ้าที่เดินเครื่องแล้วจำนวน 26 แห่ง คิดเป็นกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและตามสัดส่วนการถือหุ้น รวม 4,260 เมกะวัตต์ มีโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง จำนวน 3 แห่ง คิดเป็นกำลังการผลิตตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและตามสัดส่วนการถือหุ้น รวม 544 เมกะวัตต์

ผลประกอบการปี 2561 เอ็กโกรุ๊ป มีกำไรสุทธิ จำนวน 21,073 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 9,255 ล้านบาท เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิประจำปี 2560 จำนวน 11,818 ล้านบาท

ทั้งนี้ หากพิจารณาผลกำไรจากการดำเนินงาน (ไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน ภาษีเงินได้ร้อยดับัญชี การต้องค่าของสินทรัพย์ และการรับรู้รายได้แบบสัญญาเช่า) เอ็กโกรุ๊ป มีกำไรจากการดำเนินงาน จำนวน 23,372 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 14,104 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการขายเงินลงทุนเอ็มพีซีแอล อีสท์วอเตอร์ และจีเดค จำนวน 14,177 ล้านบาท และมีกำไรจากการดำเนินงานปกติ จำนวน 9,195 ล้านบาท ลดลง จำนวน 73 ล้านบาท

กำไรจากการดำเนินงานปกติ ลดลง จำนวน 73 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากการได้ค่าไฟฟ้าจากความพร้อมจ่าย ลดลง จำนวน 688 ล้านบาท จากโรงไฟฟ้าเคอีน 4 โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี และโรงไฟฟ้าจีพีจี ซึ่งเป็นไปตามโครงสร้างที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า รวมทั้ง ส่วนแบ่งกำไรสุทธิจากเอ็มพีซีแอลและจีเดค และเงินบัน.Servletจากอีสท์วอเตอร์ ลดลง จำนวน 909 ล้านบาท จากการขายเงินลงทุนเหล่านี้ในปี 2561

อย่างไรก็ตาม กำไรของโรงไฟฟ้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน เพิ่มขึ้น จำนวน 901 ล้านบาท เนื่องจากโรงไฟฟ้าในกลุ่มเอ็กโกรีเดินเครื่องอย่างมีประสิทธิภาพ มีดอกเบี้ยรับเพิ่มขึ้นจากเงินฝากที่ได้รับจากการขายเงินลงทุน และมีกำไรจากการปิดบริษัทย่อย

นอกจากนี้ มีการรับรู้กำไรในปี 2561 เดิมปี ของโรงไฟฟ้าเคนยาอยู่ และโรงไฟฟ้าบีพียู ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในปี 2560 เพิ่มขึ้นจำนวน 410 ล้านบาท และการรับรู้กำไรในปี 2561 เดิมปี ของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนได้พิกพชาลักษณะเดียวกันที่ลงทุนเพิ่มร้อยละ 20.07 ในปี 2560 เพิ่มขึ้น จำนวน 213 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กลุ่มเอ็กโภ มีสินทรัพย์รวม จำนวน 206,428 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 6,096 ล้านบาท สาเหตุหลักจากเงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในเอ็มพีพีซีแอล และอีสท์วอเตอร์ การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเทิน 1 โครงการเอสบีพีแอล และโครงการไชยราษฎร์ รวมทั้ง การรับรู้ส่วนแบ่งกำไรหลังหักเงินปันผลในกิจการร่วมค้าและบริษัทร่วม

ในขณะที่หนี้สินของกลุ่มเอ็กโภมีจำนวน 105,578 ล้านบาท ลดลง จำนวน 7,898 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาว

สำหรับส่วนของผู้ถือหุ้นของกลุ่มเอ็กโภมี จำนวน 100,850 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 13,994 ล้านบาท เนื่องจากกลุ่มเอ็กโภมีกำไรสะสมเพิ่มขึ้นจากการดำเนินธุรกิจ หลังหักเงินปันผลแล้วเพิ่มขึ้น ในขณะที่มีการกลับรายการกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเพื่อขาย จำนวน 2,395 ล้านบาท จากการขายอีสท์วอเตอร์

ด้วยมีวิสัยทัศน์ที่จะเป็น “บริษัทไทยชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจไฟฟ้าอย่างยั่งยืนในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนเป็นพิเศษด้วยความใส่ใจที่จะช่วยไว้ชีวิตสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาสังคม” เอ็กโภจึงได้กำหนดเป้าหมายที่จะสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กร โดยมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าเป็นหลัก ซึ่งเอ็กโภมีความชำนาญและมีประสบการณ์ พร้อมทั้งดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ เอ็กโภจึงขับเคลื่อนองค์กรด้วยกลยุทธ์สำคัญ 3 ด้าน ครอบคลุมด้านธุรกิจ ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม และด้านการกำกับดูแลกิจการ

ในด้านธุรกิจ เอ็กโภมุ่งเน้นการบริหารสินทรัพย์ในปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพ สูงสุด ด้วยตามผลการดำเนินงานของบริษัทที่เข้าร่วมทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามที่ประมาณการไว้ บริหารจัดการโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนดและงบประมาณที่วางไว้ และมุ่งหาโอกาสในการลงทุนใหม่เพื่อสร้างการเติบโตในอนาคต ทั้งโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งสำรวจหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลัก

ในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เอ็กโกจะดำเนินธุรกิจโดยใส่ใจในการรักษาสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบเชิงลบและเพิ่มผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการผลิต พร้อมทั้งยกระดับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของเอ็กโก และการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนกับชุมชน

ส่วนด้านการกำกับดูแลกิจการ เอ็กโกจะบริหารธุรกิจตามหลักการกำกับดูแล กิจการที่ดี โดยมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โปร่งใส ปราศจาก การคอร์รัปชัน และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคมและผู้มีส่วนได้เสีย

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** บริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2561 และแนวทางการดำเนินกิจการในอนาคต

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:** ระเบียบวาระนี้ไม่ต้องได้รับการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นระเบียบวาระเพื่อทราบ

### ระเบียบวาระที่ 3

#### พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

**รายละเอียดที่สำคัญ:** พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 112 และข้อบังคับ บริษัทข้อที่ 39 กำหนดว่า คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณี ประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

งบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดย นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ แล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในหมวด “งบการเงินรวม” ของรายงานประจำปี ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลขอ 2 สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม (บาท)	งบการเงินเฉพาะ กิจการ (บาท)
สินทรัพย์รวม	206,427,808,619	109,575,481,120
หนี้สินรวม	105,577,458,805	48,612,335,092
รายได้รวม	38,174,192,131	5,825,290,248
ส่วนแบ่งกำไรสุทธิจากเงินลงทุนใน บริษัทร่วมและการร่วมค้า	5,488,408,391	-
กำไรสุทธิจากการขายเงินลงทุน	14,177,241,022	4,358,525,905
กำไรสุทธิจากการปิดบริษัทย่อย	395,316,889	-
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท ใหญ่	21,072,883,487	4,765,623,996
กำไรต่อหุ้น	40.03	9.05

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** งบการเงินของบริษัทได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่างบการเงินของบริษัทแสดงฐานะการเงินผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เชื่อถือได้ และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายและประกาศที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### ระเบียบวาระที่ 4

#### พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีและจ่ายเงินปันผล

**รายละเอียดทั่วไป:** พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 42 กำหนดว่า บริษัทด้วยการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าห้าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองจำนวน 530 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่กฎหมายกำหนดไว้ครบถ้วนแล้ว

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ หรือ ในจำนวนที่ทยอยเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใด เช่น การขยายธุรกิจของบริษัทในโครงการต่างๆ ในอนาคต หรือการจ่ายเงินปันผลที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีสาระสำคัญ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ

ทั้งนี้ บริษัทขอรายงานเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการตามข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 41 ที่ให้อำนาจคณะกรรมการในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป คณะกรรมการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท และจ่ายเงินปันผลพิเศษในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 6.00 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 526,465,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 3,159 ล้านบาท และได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561

บริษัทได้พิจารณาผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ซึ่งมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 21,073 ล้านบาท หรือ 40.03 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 9,255 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 78 รวมทั้งได้พิจารณาแผนการลงทุนและกระแสเงินสดของบริษัทแล้ว เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการ ปี 2561 แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 7.00 บาท และจ่ายเงินปันผลพิเศษในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท รวมเป็นหุ้นละ 9.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.73 ของกำไรสุทธิ จำนวน 21,073 ล้านบาท และคิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 5,001 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปี 2560 ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท และจ่ายเงินปันผลพิเศษในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท ไปแล้วดังนั้น จะจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท สำหรับหุ้นจำนวน 526,465,000 หุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 1,843 ล้านบาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 เมษายน 2562

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลกับปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561		ปี 2560	
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	21,073		11,818	
จำนวนหุ้น (หุ้น)	526,465,000		526,465,000	
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)	40.03		22.45	
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	7.00		7.00	
	3.50	3.50	3.50	3.50
อัตราเงินปันผลพิเศษต่อหุ้น (บาท)	2.50			
รวมอัตราเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	9.50		7.00	
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	5,001		3,685	
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	24		31	

ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561 สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล และมีข้อมูลการตรวจสอบของผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดามาตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัชฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนด ดัง สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลขอ 4

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท และจ่ายเงินปันผลพิเศษในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท รวมเป็นหุ้นละ 6.00 บาท เป็นจำนวนเงิน 3,159 ล้านบาท นอกจากนี้คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นว่าบริษัทมีผลการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ รวมทั้งพิจารณาแผนการลงทุนในอนาคตและกระแสเงินสด และนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท เป็นจำนวนเงินรวม 1,843 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 เมษายน 2562 รวมเป็นเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 9.50 บาท เป็นจำนวนเงิน 5,001 ล้านบาท

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**รายละเอียดทั่วไป:** พระราชบัณฑุรัติบริษัทมหาชน์จำกัด มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัทข้อที่ 29 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 75/2561 กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายได้ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อองค์การเงินของบริษัทมาแล้ว เจตนาจะปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อ กันหรือไม่โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อ กัน โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562

นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("กลต.") ได้ประกาศแนวปฏิบัติที่ บก. 5/2561 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีเว้นการปฏิบัติหน้าที่ครบสองปี (ปี 2560-2561) ตามข้อกำหนดเดิม ผู้สอบบัญชีสามารถเริ่มต้นนับระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ใหม่ได้เจ็ดปี (ปี 2562-2568)

คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติให้คัดเลือกผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีชั้นนำ โดยการคัดเลือกคุณสมบัติ และเปรียบเทียบราคาก่อตัวสอบบัญชี เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มเอ็กโกะประจำปี 2562 และได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่า สมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรัชวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด ("PwC") เป็นผู้สอบบัญชีของกลุ่มเอ็กโกะประจำปี 2562 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคืนได้คนหนึ่งต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อองค์การเงินของบริษัท

1. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599
2. นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977
3. นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552

ซึ่งตามรายนามผู้สอบบัญชีข้างต้น นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ได้เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินกู้มล้มเล็กโภมาเป็นเวลา 5 ปี (ปี 2555 - 2559) และได้เว้นการปฏิบัติหน้าที่ครบ 2 ปี (ปี 2560 - 2561) นายวิเชียร กิ่งมนตรี ได้เป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินกู้มล้มเล็กโภมาเป็นเวลา 2 ปี (ปี 2560 - 2561) และนายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ยังไม่เคยเป็นผู้ลงนามสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินกู้มล้มเล็กโภ ซึ่งเป็นไปตามแนวปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี

โดยมีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีประจำปี 2562 และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชี ในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริง ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	ปี 2562 (บาท)	ปี 2561 (บาท)
ค่าสอบบัญชี	3,689,400	2,962,600 *
ค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริง	175,000	175,000

\* ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี จำนวน 4,341,600 บาท ซึ่งรวมค่าสอบทานการรวมธุรกิจ 4 ครั้ง จำนวน 800,000 บาท แต่ในปี 2561 เกิดรายการจริงเพียง 1 ครั้ง ทำให้ค่าตอบแทนลดลง 600,000 บาท และไม่มีค่าสอบทาน Masin-AES Pte. Ltd. และ Nam Theun 1 Power Company Limited จำนวนรวม 779,000 บาท ทำให้ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2561 มียอดสุทธิ 2,962,600 บาท

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 726,800 บาท เนื่องจากเหตุผล ดังนี้

- ค่าสอบทานการรวมธุรกิจเพิ่มขึ้นจาก 1 โครงการ เป็น 4 โครงการ ซึ่งใน การทำสัญญาจะระบุให้จ่ายเมื่อเกิดการรวมธุรกิจขึ้นเท่านั้น
- การเพิ่มขอบเขตงานตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 15 และ
- การตรวจสอบรายการที่เพิ่มขึ้นจากการขยายการดำเนินธุรกิจที่มีผลต่องบการเงินรวม

ในปี 2561 บริษัทมีค่าตอบแทนของงานบริการอื่น จำนวนรวม 14,505,098 บาท ซึ่งได้จ่ายไปแล้ว จำนวน 13,847,033 บาท และคงเหลือที่ต้องจ่ายเมื่อการให้บริการแล้วเสร็จ จำนวน 658,065 บาท

อนึ่ง ผู้สอบบัญชีจาก PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทอยู่ทั้งหมดยกเว้น บริษัท เดชอน เพาเวอร์ (พลิปปินส์) จำกัด (เดชอน) และ บริษัท เดชอน แมนเนจเม้นท์ เซอร์วิส จำกัด ใช้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี SyCip Gorres Velayo & Co. ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเดิมของบริษัททั้งสองก่อนที่เอิกโภจะเข้า

ข้อหัน และมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในธุรกิจของเชซอนเป็นอย่างดี ซึ่งจะทำให้บริษัทสามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

ทั้งนี้ PwC และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท หรือบริษัทย่อย ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าวในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** บริษัทได้มีการคัดเลือกผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชีชั้นนำ โดยการพิจารณาจากคุณสมบัติผู้สอบบัญชีและเปรียบเทียบราคาค่าสอบบัญชี แล้วเห็นว่าผู้สอบบัญชีจาก PwC มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง มีประสบการณ์ในงานสอบบัญชีโดยเฉพาะในธุรกิจผลิตไฟฟ้า รวมทั้ง PwC ได้ให้บริการการสอบบัญชีแก่บริษัทในธุรกิจผลิตไฟฟ้าอื่นที่มีเชือเดียวกันจำนวนมาก และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีความสมเหตุสมผล ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาแล้วจากคณะกรรมการตรวจสอบอย่างรอบคอบแล้ว ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรเมื่อต่อไปนี้

1. แต่งตั้งให้ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4599 นายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3977 และ นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 ในนาม PwC เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 3,689,400 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นในงานสอบบัญชีในประเทศไทยตามที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 175,000 บาท สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปสอบทานในต่างประเทศที่บริษัทมีการลงทุน บริษัทเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงตามความเหมาะสม
2. มอบอำนาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบหาก PwC จะต้องจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว ข้างต้นในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั้ง 3 ท่าน ไม่สามารถปฏิบัติงานได้
3. มอบอำนาจให้คณะกรรมการอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการร่วมค้าที่เกิดขึ้นใหม่ในปี 2562

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ:** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**รายละเอียดทั่วไป:** ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 14 กำหนดให้ กรรมการมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัส

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทได้แก่ ผลประกอบการของบริษัท ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และการเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเภทและขนาดเดียวกัน รวมทั้ง การสร้างแรงจูงใจสำหรับบุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังนี้

1. โบนัสกรรมการ : กำหนดวงเงินโบนัสกรรมการตอบแทนผลการปฏิบัติงานประจำปี 2561 จำนวน 25 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.50 ของเงินbase ผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดยให้กรรมการจัดสรรโบนัสระหว่างกันเอง ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับโบนัสปี 2560 ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น โดยให้กรรมการจัดสรรโบนัสระหว่างกันเอง
2. ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการ : ให้ได้รับในอัตราเดิมซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 คือ ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 30,000 บาท และเบี้ยประชุมคณะกรรมการครั้งละ 10,000 บาทในกรณีที่มาประชุม โดยประธานกรรมการและรองประธานกรรมการได้รับเพิ่มในอัตราอัตราร้อยละ 25 และร้อยละ 10 ตามลำดับ
3. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย : ให้คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการลงทุน คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม ได้รับค่าตอบแทนในอัตราเท่ากับปี 2561 ดังนี้

คณะกรรมการชุดย่อย	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	เบี้ยประชุม (บาท)
คณะกรรมการตรวจสอบ	20,000	20,000
คณะกรรมการลงทุน	20,000	20,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	20,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม	-	24,000

โดยประธานคณะกรรมการชุดย่อยได้รับเพิ่มในอัตรา้อยละ 25

ทั้งนี้ ขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อยเป็นไปตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 6

4. สิทธิประโยชน์อื่นๆ สำหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย:  
ไม่มี
5. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยที่มีการแต่งตั้งใหม่หรือเปลี่ยนแปลงระหว่างปี ให้อยู่ในคุณภาพนิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
6. กรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการในทุกราย

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท ค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทชั้นนำในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันครบถ้วนแล้ว จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามอัตรากล่าว

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อให้ผ่านมติ:** คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

#### ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**รายละเอียดทั่วไป:** พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 71 และข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 17 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง เป็นอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกตั้งเข้ามาใหม่

ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2562 กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ มีจำนวน 5 ท่าน ประกอบด้วย กรรมการอิสระ 1 ท่าน ได้แก่ นางจารุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์ และกรรมการ 4 ท่าน ได้แก่ นายนิภูล ศิลาสุวรรณ นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ นายจักรช์กริช พิบูลย์ไฟโรจน์ และนายชุนอวิ ทนาภก

บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทและระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม 2561 เมื่อครบกำหนด ปรากฏว่าไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการ ดังนั้น คณะกรรมการโดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ จึงได้สรุหาราผู้ทรงคุณวุฒิ

ตามกระบวนการสรรหาของบริษัท รวมถึงการสรรหากรรมการจากบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการจากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และความเหมาะสมขององค์ประกอบคณะกรรมการ ประกอบกับทักษะที่บริษัทด้วย การ ความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของผู้ที่ได้รับเสนอชื่อแต่ละท่าน ซึ่งจะมีส่วนกำหนดกลยุทธ์ขององค์กร และช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในการกำกับกิจการ เพื่อบรรลุตามกลยุทธ์ขององค์กร ตลอดจนพิจารณาผลงานในการกำกับดูแลบริษัท อุทิศเวลา และความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในวาระที่ผ่านมา

คณะกรรมการ ด้วยการพิจารณา กลั่นกรองและเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน จึงเสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบวาระทุกท่านกลับเข้า ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

โดยนางสาวรุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์ มีคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการอิสระของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ถือทั้ง บุคคลตั้งกล้าไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** การคัดเลือกกรรมการได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อตามหลักเกณฑ์การสรรหาของบริษัท คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระนี้ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการดังนี้

- นางสาวรุวรรณ เรืองสวัสดิพงศ์ กรรมการอิสระ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
- นายนิภู ศิลาสุวรรณ นายพัฒนา แสงศรีโรจน์ นายจักรชัยกฤษ พิบูลย์ไฟโรจน์ และนายชุนอิจิ ทานากะ กรรมการ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

โดยกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติและความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทซึ่งจะเสริมสร้างความเข้มแข็งในการกำกับกิจการ เพื่อบรรลุตามกลยุทธ์ขององค์กร

ทั้งนี้ประวัติย่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระ มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5

**จำนวนเสียงที่ต้องใช้เพื่อผ่านมติ :** คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 4 ใน 5 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

**รายละเอียดที่ไว้:** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 105 วรรคสอง และข้อบังคับบริษัทข้อ 34 วรรคสอง กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

**ความเห็นคณะกรรมการ:** ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอเรื่องอื่น ๆ ได้ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

บริษัทได้ขอเรียนว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติให้ผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2562 เป็นผู้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น และมีสิทธิรับเงินปันผล

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมประชุมตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าว และเพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นสะดวกรวดเร็ว บริษัทจะจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้ หากท่านไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะแก่ผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมตามแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะ ดังสิ่งที่ส่งมาด้วย หมายเลขอ 7 ทั้งนี้ บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัทนับนี้ พร้อมทั้งเอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.egco.com](http://www.egco.com)) และหากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งของบริษัท สามารถกระทำได้ โดยบริษัทกำหนดให้ 1. นายไพศาล มหาพันนาภรณ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 2. นายอัญญา ขันธวิทย์ กรรมการอิสระและการตรวจสอบ 3. นางนวลน้อย ศรีรัตน์ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับดูแลกิจการและความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัททั้ง 3 ท่านไม่มีส่วนได้เสียในระเบียบวาระการประชุม ยกเว้นการได้รับค่าตอบแทนกรรมการในระเบียบวาระที่ 6 โดยมีข้อมูลกรรมการ ดังกล่าว ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลขอ 8

อนึ่ง บริษัทได้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนดังที่กำหนดในเอกสาร สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลขอ 9 รวมทั้ง โปรดแสดงแบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลขอ 10 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบียน

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบหนังสือ โปรดกรอกแบบขอรับรายงานประจำปี ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลขอ 12 และส่งให้ฝ่ายเลขานุการบริษัททางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ [cs@egco.com](mailto:cs@egco.com) หรือ โทรศัพท์หมายเลข 0 2998 5999 ต่อ 5020-6 หรือแจ้งที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2998 5020-6

เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านอย่างเต็มที่ หากท่านมีคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาที่บริษัท โดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ [directors@egco.com](mailto:directors@egco.com) หรือโทรศัพท์หมายเลข 0 2998 5999 ต่อ 5020 – 6

นอกจากนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทได้จัดทำแผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดัง สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 13 รวมทั้ง ได้จัดทำคู่มือผู้ถือหุ้นเพื่อเป็นข้อมูลเรื่องการรับเงินปันผล การดำเนินการเกี่ยวกับใบหลักทรัพย์ การประชุมผู้ถือหุ้น และการจดต่อ กับบริษัท ดังรายละเอียดตาม สิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 14

ขอแสดงความนับถือ



(นายจักรชัย พิบูลย์ไพบูลย์)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

ฝ่ายเลขานุการบริษัท  
โทร. 0 2998 5020-6